

SR. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 01-3043

FORMULARIO 101

RESOLUCION 09-0001

IMPORTANTE: SE PUEDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT 1730009491001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y IVA	719.695,33
CAJA, BANCOS	112,08	EXPORTACIONES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DIVIDENDOS PERIODICOS	—
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	5.346,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	400.156,32	OTRAS RENTAS	60.046,20
CTAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS	779.741,53
CREDITO FUTURISTICO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO FUTURISTICO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	235.071,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRA DE BIENES DE NATUREZAS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	497.983,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VENTAUTO DE PROD. TUM. Y MERCAD. EN ALMACEN	266.167,08	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	266.167,08
CADERAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA DE TIEMPO DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	661.083,25	IMPORATACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELLOS Y SALARIOS	—
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MACQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.549,93	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ESTUDIO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACQ. EQUIP. Y OTROS (primas y alcancias)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.199,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELLOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TO TIVO FLUO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TO TIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO INICIAL DE DIFERENDO CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
390 PROVISIONES		OTROS COSTOS DE VENTAS	—
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	466.858,02
OTROS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(+) PROVISIONES INCERTIDUMBRES		SUELLOS, SALARIOS	116.779,26
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.276,92
INTERESES A CREDITORES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.425,00
GASTOS ANTICIPADOS	14.339,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS	56,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	14.396,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL DEL ACTIVO	358 + 349 + 379 + 387 = 1.199,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVOS CONFIDENCIAS	676,584,78	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	466.858,02
DEUDA Y AVANCE DE CAPITAL	128.724,35	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDA Y AVANCE DE CAPITAL		SUELLOS, SALARIOS	116.779,26
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.276,92
DEUDAS Y AVANCES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.425,00
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
DEUDAS Y AVANCES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEUDAS Y AVANCES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
DEL EXTERIOR		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
DEUDAS Y AVANCES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEL EXTERIOR		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	515,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	155.597,92	COMBUSTIBLES	6.456,00
410 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y alcancias)	766,25
DEUDA Y AVANCE DE CAPITAL		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.177,89
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	8.718,73
DEUDAS Y AVANCES		GASTOS DE VIAJE	33,00
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	8.115,12
DEUDAS Y AVANCES		DEPRECIACION AGREGADA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	154,98
DEUDAS Y AVANCES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.149,86	CUENTAS INCORRAS	847,60
CON EL IESS	1.109,63	BAJA DE INVENTARIOS	—
CON EMPLEADOS	3.405,57	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	52.267,00	SUELLOS, SALARIOS	309,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	52.267,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.751,72
ANTICIPO CUENTAS		TOTAL GASTOS Y COSTOS	749 + 779 + 787 = 2.216
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	696 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERIODICA	696 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	80.814,01	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS Y COSTOS	749 + 779 + 787 = 2.216
TOTAL OTROS PASIVOS	80.814,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	696 - 799 > 0
TO L PASIVO	432 + 459 + 479 + 480 = 258.778,93	PERIODICA	696 - 799 < 0
PASIVOS CONFIDENCIAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	177.947,79
500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	PERIODICA	—
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SUELLOS, SALARIOS	116.779,26
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	2.047,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.276,92
RESERVA DE CAPITAL	22.586,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.425,00
OTROS SUPERFIEX		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
UTILIDAD NO DISFRUTADA (EXERCISES ANTERIORES)	217.956,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	134.905,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	377.965,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CIENCIOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<i>no R. acar</i>		OTRAS DEDUCCIONES	—
FIRMA DEL PRESENTE ATTESTADO		UTILIDAD GRAVABLE: (I) 100.000 - (II) 80.000 - (III) 40.000 - (IV) 20.000	114.669,86
		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS DE OTROS SOCIEDADES	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		ANOTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		OTRAS DEDUCCIONES	—
		UTILIDAD GRAVABLE: (I) 100.000 - (II) 80.000 - (III) 40.000 - (IV) 20.000	114.669,86
		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS DE OTROS SOCIEDADES	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		ANOTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		OTRAS DEDUCCIONES	—
		UTILIDAD GRAVABLE: (I) 100.000 - (II) 80.000 - (III) 40.000 - (IV) 20.000	114.669,86
		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS DE OTROS SOCIEDADES	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		ANOTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		OTRAS DEDUCCIONES	—
		UTILIDAD GRAVABLE: (I) 100.000 - (II) 80.000 - (III) 40.000 - (IV) 20.000	114.669,86
		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS DE OTROS SOCIEDADES	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		ANOTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		OTRAS DEDUCCIONES	—
		UTILIDAD GRAVABLE: (I) 100.000 - (II) 80.000 - (III) 40.000 - (IV) 20.000	114.669,86
		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS DE OTROS SOCIEDADES	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		ANOTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		OTRAS DEDUCCIONES	—
		UTILIDAD GRAVABLE: (I) 100.000 - (II) 80.000 - (III) 40.000 - (IV) 20.000	114.669,86
		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS DE OTROS SOCIEDADES	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		ANOTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		OTRAS DEDUCCIONES	—
		UTILIDAD GRAVABLE: (I) 100.000 - (II) 80.000 - (III) 40.000 - (IV) 20.000	114.669,86
		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS DE OTROS SOCIEDADES	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		ANOTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		OTRAS DEDUCCIONES	—
		UTILIDAD GRAVABLE: (I) 100.000 - (II) 80.000 - (III) 40.000 - (IV) 20.000	114.669,86
		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS DE OTROS SOCIEDADES	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		ANOTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		OTRAS DEDUCCIONES	—
		UTILIDAD GRAVABLE: (I) 100.000 - (II) 80.000 - (III) 40.000 - (IV) 20.000	114.669,86
		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS DE OTROS SOCIEDADES	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		ANOTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		OTRAS DEDUCCIONES	—
		UTILIDAD GRAVABLE: (I) 100.000 - (II) 80.000 - (III) 40.000 - (IV) 20.000	114.669,86
		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS DE OTROS SOCIEDADES	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		ANOTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		OTRAS DEDUCCIONES	—
		UTILIDAD GRAVABLE: (I) 100.000 - (II) 80.000 - (III) 40.000 - (IV) 20.000	114.669,86
		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS DE OTROS SOCIEDADES	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		ANOTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		OTRAS DEDUCCIONES	—
		UTILIDAD GRAVABLE: (I) 100.000 - (II) 80.000 - (III) 40.000 - (IV) 20.000	114.669,86
		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS DE OTROS SOCIEDADES	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		ANOTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		OTRAS DEDUCCIONES	—
		UTILIDAD GRAVABLE: (I) 100.000 - (II) 80.000 - (III) 40.000 - (IV) 20.000	114.669,86
		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS DE OTROS SOCIEDADES	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		ANOTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		OTRAS DEDUCCIONES	—
		UTILIDAD GRAVABLE: (I) 100.000 - (II) 80.000 - (III) 40.000 - (IV) 20.000	114.669,86
		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS DE OTROS SOCIEDADES	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		ANOTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		OTRAS DEDUCCIONES	—
		UTILIDAD GRAVABLE: (I) 100.000 - (II) 80.000 - (III) 40.000 - (IV) 20.000	114.669,86
		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS DE OTROS SOCIEDADES	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		ANOTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		OTRAS DEDUCCIONES	—
		UTILIDAD GRAVABLE: (I) 100.000 - (II) 80.000 - (III) 40.000 - (IV) 20.000	114.669,86
		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS DE OTROS SOCIEDADES	—
		ADVERTENCIAS PERIODICAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	—